

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu – kapitoly MPSV ČR pro rok 2013

Hlavním podkladem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2014, resp. Akční plán pro rok 2013.

Po uvedeném propočtu u všech sociálních služeb **koresponduje souhrnný optimální návrh výše dotace a celková výše nákladů s předpokladem** uvedeným v Akčním plánu pro rok 2013, kde pro dotační program podpory „A i B“ výše:

- celkových nákladů činí – 1 767 303 tisíc Kč
- požadavku na dotaci z MPSV (včetně IP) činí – 582 844 tisíc Kč

1.2 Postup pro stanovení optimálního návrhu podpory 2013

Podkladová data byla získána prostřednictvím webové aplikace KISSOS, která vznikla v rámci realizace systémového opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji č. 1.1.1. Zavedení systému měřitelných ukazatelů v oblasti poskytování sociálních služeb (benchmarking). Data od poskytovatelů sociálních služeb byla poskytnuta v souladu s metodikou vytvořenou pro jednotlivé druhy sociálních služeb v rámci tohoto opatření. Data za rok 2009 – 2011 jsou za uplynulé (uzavřené) období – tedy skutečnost, data za rok 2012 jsou předpokladem poskytovatelů sociálních služeb na daný kalendářní rok – tedy plán.

OBECNĚ

1. Sociální služby byly rozděleny v souladu se střednědobým plánem dle druhu služby (azylové domy, centra denních služeb atd.) a cílové skupiny (senioři, osoby se ZP, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením).
2. Dle tohoto členění (druh služby, cílová skupina) byla provedena analýza dat za rok 2009 – 2011 (skutečnost – KISSOS) a 2012 (plán – KISSOS) – náklady, počet lůžek, počet průměrných přepočtených úvazků v přímé péči (úvazky), % podíl dotace MPSV z nákladů.
3. **U každé sociální služby** byla dle formy poskytování nastavena maximální možná kapacita:
 - *pobytová forma* – počet lůžek – dle Akčního plánu 2013
 - *ambulantní, terénní forma* – úvazky – data uvedená ve výkazech KISSOS za rok 2012 (plán) byla na základě analýzy navýšena pro rok 2013 o 5 %
4. **U každého druhu sociální služby** v dané cílové skupině byla nastavena:
 - A. maximální výše nákladů na danou jednotku (lůžko / úvazek)
 - B. % podíl dotace MPSV z maximálních celkových nákladů

Ad A.

Mechanismus výpočtu a nastavení maximální výše nákladů na jednotku:

- a) Byly vypočteny tři typy průměrů z dat za rok 2011 (skutečnost – KISSOS)
- **Průměr 1** – jedná se o průměrnou hodnotu z hodnot poměrových ukazatelů jednotlivých služeb v rámci daného druhu sociálních služeb (*např. domovy pro seniory – u každé sociální služby tohoto druhu byly samostatně vypočteny náklady na lůžko a z těchto hodnot byl vypočten průměr*).
 - **Průměr 2** – jedná se o průměrnou hodnotu, která byla stanovena jako podíl, v rámci jehož čitatele byly sečteny všechny hodnoty jednotlivých služeb v rámci daného druhu sociálních služeb náležející u konkrétního poměrového ukazatele do čitatele a v rámci jehož jmenovatele byly sečteny všechny hodnoty jednotlivých služeb daného druhu sociálních služeb náležející u konkrétního poměrového ukazatele do jmenovatele (*např. domovy pro seniory – zvlášť byly sečteny náklady za všechny domovy pro seniory, zvlášť všechna lůžka a tyto dvě hodnoty byly mezi sebou poděleny*).
 - **Medián** – jedná se o hodnotu, která dělí statistickou řadu podle velikosti seřazených hodnot na dvě stejně početné poloviny.
- b) Z těchto tří hodnot byl **zvolen medián, tzn. „střední hodnota“**, která byla vynásobena koeficientem 1,045 (změna výše nákladů 2013 / 2011 dle akčního plánu 2013) a zaokrouhlena na tisíce směrem nahoru.
- c) Dle principů nastavených ve střednědobém plánu by sociální služba **neměla přesáhnout maximální hodnoty nákladů na lůžko / úvazek nastavené v rámci „Parametrů sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (konkrétně parametru efektivity; dále jen parametr)**.

Proto byly nastaveny maximální hodnoty těchto ukazatelů, které byly využity pro účely hodnocení sociálních služeb v rámci akčního plánu 2013 (hodnotila se data za rok 2011), vynásobeny také koeficientem 1,045 (viz bod b) výše), aby byl zachován předpokládaný nárůst 2013 / 2011. Hodnoty byly také zaokrouhleny na tisíce nahoru. V případě, že „střední hodnota“ definovaná v bodě b) byla vyšší než takto upravené hodnoty ukazatelů (parametru), rovnají se maximální náklady na lůžko / úvazek pro rok 2013 navýšeným hodnotám parametrů.

Ad B.

Pro nastavení % podílu dotace MPSV z maximálních celkových nákladů byly využity a kombinovány následující zdroje:

- a) Analýza % podílu v předchozích letech 2009 – 2011, včetně zohlednění financování některých sociálních služeb v rámci individuálního projektu na služby sociální prevence.
- b) % podíl dotace MPSV, který byl nastaven v rámci modelové struktury financování pro účely Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve ZK pro období 2009 – 2011.
- c) Skutečnost, zda sociální služby jsou dle zákona o sociálních službách poskytovány za úhradu či bezplatně.

Přehled stanovených maximálních nákladů na lůžko / úvazek (v Kč) a % podíl dotace MPSV z maximálních celkových nákladů u jednotlivých druhů sociálních služeb v rámci dané cílové skupiny pro rok 2013 je uveden v níže uvedených Tabulkách č. 1 – 4.

Tabulka č. 1: Cílová skupina – SENIOŘI

Druh služby	Maximální náklady na lůžko	Maximální náklady na úvazek	% podíl dotace MPSV 2013 z nákladů 2013
Centra denních služeb		391 000	55
Denní stacionáře		425 000	55
Domovy pro seniory	261 000		30
Odlehčovací služby – pobyt	275 000		35
Odlehčovací služby – terénní		432 000	50
Osobní asistence		322 000	55
Pečovatelská služba		393 000	45
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením		446 000	40

Tabulka č. 2: Cílová skupina – OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Druh služby	Maximální náklady na lůžko	Maximální náklady na úvazek	% podíl dotace MPSV 2013 z nákladů 2013
Centra denních služeb		532 000	45
Denní stacionáře		459 000	45
Domovy pro osoby se zdravotním postižením	302 000		40
Domovy se zvláštním režimem – ALZ a jiné typy demencí	357 000		30
Domovy se zvláštním režimem – osoby s duševním onemocněním	282 000		35
Domovy se zvláštním režimem – osoby závislé	226 000		35
Chráněné bydlení	196 000		40
Odborné sociální poradenství		415 000	70
Odlehčovací služby – pobyt	396 000		35
Odlehčovací služby – terénní		252 000	50
Osobní asistence		284 000	55
Podpora samostatného bydlení		347 000	55
Služby následné péče		566 000	70
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením		296 000	40
Sociálně terapeutické dílny		568 000	60
Sociální rehabilitace – ambulantní		541 000	70
Sociální rehabilitace – terénní		566 000	70
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče	457 000		30
Tlumočnické služby		216 000	70
Týdenní stacionáře	237 000		45

Tabulka č. 3: Cílová skupina – RODINY S DĚTMI

Druh služby	Maximální náklady na lůžko	Maximální náklady na úvazek	% podíl dotace MPSV 2013 z nákladů 2013
Azylové domy – pro rodiny s dětmi	419 000		65
Intervenční centra		770 000	70
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		541 000	70
Odborné sociální poradenství		538 000	70
Raná péče		842 000	70
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi		502 000	70
Sociální rehabilitace – pobyt	100 000		65
Terénní programy – děti		491 000	70

Tabulka č. 4: Cílová skupina – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Druh služby	Maximální náklady na lůžko	Maximální náklady na úvazek	% podíl dotace MPSV 2013 z nákladů 2013
Azylové domy – muži, ženy	137 000		65
Domy na půl cesty	90 000		65
Kontaktní centra		689 000	40
Nízkoprahová denní centra		500 000	70
Noclehárny	66 000		67
Odborné sociální poradenství		460 000	70
Služby následné péče		566 000	70
Sociální rehabilitace – ambulantní		446 000	70
Telefonická krizová pomoc		613 000	70
Terénní programy – drogy		601 000	40
Terénní programy – ostatní		540 000	70

1.3 Konkrétní příklad na jedné sociální službě

Domov pro seniory A

1. Služba má v Akčním plánu pro rok 2013 uveden **maximální počet 25 lůžek**.
2. **Maximální náklady na lůžko** u domovů pro seniory byly nastaveny ve výši **261 tisíc Kč**.
3. **Maximální celkové náklady** u domova pro seniory A = $25 * 261 \text{ tisíc Kč} = 6\,525 \text{ tisíc Kč}$.
4. **% podíl dotace MPSV** na maximálních celkových nákladech byl u domovů pro seniory nastaven ve výši **30 %**.
5. **Návrh výše dotace** pro rok 2013 u domova pro seniory A = % podíl dotace (30 %) * maximální celkové náklady (6 525 tisíc Kč) = **1 957,5 tisíc Kč, po zaokrouhlení na tisíce nahoru – 1 958 tisíc Kč**.

V případě, že návrh dotace byl:

- **Vyšší než požadavek** poskytovatele snížený o případné neuznatelné náklady stanovené metodikou MPSV, byl návrh dotace roven požadavku poskytovatele sníženému případně o neuznatelné náklady.
- **Nížší než požadavek** poskytovatele snížený o případné neuznatelné náklady stanovené metodikou MPSV, byl návrh dotace roven vypočítanému návrhu výše dotace dle nastaveného mechanismu.

1.4 Zohlednění specifik

U některých sociálních služeb byl matematický výpočet návrhu výše dotace upraven, tzn. navýšen s ohledem na zjištěná specifika.

Jednalo se o následující sociální služby:

- Denní stacionáře – 4x (1x POK, 3x CPO)
- Domovy pro seniory – 1x (POK)
- Odborné sociální poradenství – 1x (OPS)
- Odlehčovací služby – terénní – 1x (OS)
- Osobní asistence – 1x (CPO)
- Pečovatelská služba – 1x (CPO)
- Podpora samostatného bydlení – 1x (CPO)
- Raná péče – 1x (OS)
- Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – 1x (OS)
- Sociálně terapeutické dílny – 1x (OS)
- Sociální rehabilitace – ambulantní – 1x (OS)
- Týdenní stacionáře – 4x (POK)